





Eckdaten Haushaltsplan 2020

	<u>Ist 2018</u> <i>Vorläufig</i>	<u>HH-Plan 2019</u> <i>Ansatz</i>	<u>HH-Entwurf 2020</u> <i>Einbringung 18.09.2019</i>	<u>HH-Plan 2020</u> <i>Stand 10.01.2020</i>
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440,8	429,8	441,4	487,1
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388,1	395,3	410,0	415,1
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+52,6 (Ansatz +22,1)	+34,5	+31,4	+72,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	31,0	32,6	37,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,9	55,3	62,4	63,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,9 (Ansatz -25,1)	-24,3	-29,9	-26,0
Finanzierungsmittelüberschuss (+) oder Fehlbetrag (-)	+30,8	+10,2	+1,5	 +46,0
Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	-11,4	-3,9 (voraus. Ist -36,0)	-9,1	-9,0
Saldo im Ergebnis-HH	+39,0	+19,2	+15,9	 +56,5
Freie Finanzspanne	49,0	30,6	+28,3	 69,0

	<u>Ist 2018</u> <i>Vorläufig</i>	<u>HH-Plan 2019</u> <i>Ansatz</i>	<u>HH-Entwurf</u> <u>2020</u> <i>Einbringung</i> <i>18.09.2019</i>	<u>HH-Plan 2020</u> <i>Stand 10.01.2020</i>
Grundsteuer B	24,6 (Ansatz 24,4)	24,6 (voraus. Ist 24,5)	21,1 (Hebesatz 425)	21,1 (Hebesatz 425)
Gemeindeanteil an der USt	22,9 (Ansatz 22,7)	25,3 (voraus. Ist 25,3)	23,2	25,5
Gemeindeanteil an der EkSt	85,8 (Ansatz 90,5)	91,0 (voraus. Ist 90,1)	93,3	91,4
Gewerbsteuer	129,9 (Ansatz 82,2)	125,0 (voraus. Ist 171,1)	145,0 (Hebesatz 425)	185,0 (Hebesatz 440)
Steuereinnahmen gesamt	263,6	266,2 (voraus. Ist 311,3)	283,0	323,4
Schlüsselzuweisung	25,9	18,6 (Ist 23,1)	5,6	10,4
Bezirksumlage	36,6 (23,8%)	42,3 (23,55%)	49,9 (23,55%)	49,8 (23,55%)
Personalausgaben a/FHH (ohne Rückstellungen)	121,7 (Ansatz 120,0)	126,9	134,4	134,2

Stadtkämmerei	Informationen zum HH-Stadtrat am 16.01.2020			07.01.2020
Liquidität zum 01.01.2020 und deren Verwendung (Stand: 07.01.2020)				
	HH 2019	HH 2020 Entwurf 18.09.2019	HH 2020 Stand: 07.01.2020	Betrachtung Finanzhaushalt
Anfangsbestand an Finanzmitteln netto (= Bank- und Kassenbestand) am 01.01.2020 (31.12.2019 - 24:00 Uhr)	47.097.878	siehe Erläuterung	88.885.000	HH 2020 Stand: 31.12.2019 - 24:00Uhr: 113.885.148,95 Euro abzgl. Kassenkredit i.H.v. 25.000.000,- Euro Entwurf: Grundsätzlich ist Anfang September noch keine Prognose möglich.
abzüglich gebundener Beträge:				
aus Liquidität noch zu finanzierende Haushaltsausgabereise (Durchschnittswert)	-11.473.000	-20.350.000	-35.011.300	HH 2020 durchschnittlich zu finanzierende Haushaltsausgabereise: 28.052.300 Euro zu finanzierende, unverbrauchte Mittel des GME-Budgets (100% -iger Übertrag): 6.959.000 Euro Finanzierung ausschließlich aus Liquidität
Finanzierung der Budgetrücklage	-2.000.000	-3.000.000	-1.600.000	Stand der Rücklage am 31.12.2019 (vor der Budgetabrechnung): 3.349.300 Euro. Die Rücklage wird nur zu 50 % aus der Liquidität ausfinanziert (= abgerundet 1,6 Mio. Euro).
zuzüglich des voraussichtlichen Finanzmittelüberschusses (+) des Haushalts 2020 (s. Abstimmungsskript)	6.263.600	-7.531.911	37.215.600	
voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln (= Bank- und Kassenbestand) am 31.12.2020	39.888.478		89.489.300	(+) Liquiditätsüberschuss (-) Liquiditätsfehlbetrag
In der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2020 bis 2023 sind Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist somit genehmigungspflichtig. Da aber der Liquiditätsüberschuss ausreicht, um die Finanzmittelfehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung von 2020 bis 2023 auszugleichen, sollte auf die Veranschlagung von Kreditaufnahmen für Investitionen verzichtet werden.				
Verpflichtungsermächtigungen				
	2021	2022	2023	Gesamt
Verpflichtungsermächtigungen nach HH-HFPA vom 04.12.2019 und bei positiver Beschlussfassung der verwiesenen Änderungsanträge und der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung	31.491.000	6.276.000	45.000	37.812.000
Kreditaufnahme, Tilgung, Ent-(Nettoneuer)schuldung				
	2020 Einzahlungen		2020 Auszahlungen	
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		-2.970.000	ordentliche Tilgung
Kreditaufnahme für Umschuldungen:	0		-6.000.000	Umschuldungen / außerordentliche Tilgung
Gesamtkreditaufnahme: Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0		-8.970.000	Gesamttilgung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+) = geplante Nettoneuverschuldung (-) = geplante Entschuldung	-8.970.000			

Entwicklung der Verschuldung der Stadt Erlangen ohne Eigenbetriebe

Schuldenstand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Gesamt in Mio. €	Pro-Kopf in €
2016	112.023	154,6	1.380
2017	112.846	154,2	1.366
2018	113.752	142,8	1.255
2019	113.796 zum 30.09.2019	106,7	 938

Quelle: Einwohnerzahl – Einwohnermelderegister der Stadt Erlangen